

**1. Mötet öppnande**

Föreningens ordförande Micael Sahlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till mötesordförande valdes Christer Ridström, StyrelseAkademien och till mötessekreterare Leena Lahti, UVP.

**3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Till justeringsmän valdes Carl Curman, Antuna Gård och Ingemar Andersson, Svenskt Mathantverk.

**4. Fastställande av röstlängd**

Närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

**5. Mötets behöriga utlysande**

Mötet konstaterade att kallelse utsänts stadgeenligt.

**6. Fastställande av föredragningslista**

Utsänt förslag godkändes.

**7. Föredragning av årsredovisning för 2012**

Gunilla Ridström, verksamhetschef, UVP, föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen och Hans Bredberg, Finnhammars föredrog den utdelade årsbokslutet och årsbokslut för dotterbolaget Väsby & Co.

**8. Föredragning av revisionsberättelse för 2012**

Hans Bredberg, revisor har godkänt årsredovisningen i sin helhet. Revisorerna har funnit att det är mycket god ordning, stor noggrannhet och professionellt utförda räkenskaper. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

**9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2012**

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2012.

**10. Beslut om ansvarsfrihet**

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

**11. Fastställande av verksamhetsplan för 2013**

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2013, vilken fastställdes av årsmötet.

**12 Fastställande av budget och avgifter för 2013**

Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2013, vilken fastställdes av årsmötet.

Föreningens verksamhetschef presenterade medlems- och sponsorutvecklingen under perioden 1998-2012, både vad gäller antal och intäkter. Hon informerade också om att nya medlemmar erbjuds prova-på-medlemsskap till halva serviceavgiften under 2013 för att rekrytera fler medlemmar till föreningen. Utfallet hittills har dock visat att avgiften inte behöver sänkas för att attrahera fler medlemmar till föreningen.

Styrelsens förslag till årsmötet var oförändrade avgifter, vilket årsmötet godkände.

### **13 Medlemsförslag eller förslag från styrelsen.**

Något medlemsförslag hade ej inlämnats.

Ett förslag från styrelsen hade lämnats in om ny instruktion för valberedningen, vilken bifogas protokollet. Instruktionen föredrogs av mötesordförande vilken tillsammans med UVPs presidium tagit fram förslaget. Årsmötet godkände förslaget i sin helhet.

### **14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.**

Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio, varav en ordförande och en vice ordförande, och antalet suppleanter till tre. Därav har Upplands Väsby kommun en ordinarie och en suppleant i styrelsen vilka de själva utser.

### **15 Val av ordförande**

Valberedningens sammankallande, Tove Wachsmann, presenterade valberedningens förslag till ny styrelse för 2013.

Följande val av styrelse för 2013 gjordes av årsmötet.

Till ordförande på ett år valdes Micael Sahlén, ICA Kvantum Väsby Centrum.

### **16. Val av vice ordförande**

Till vice ordförande på ett år valdes Ethel Capelle, Scandic.

### **17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Nyval som ordinarie ledamot för en ettårsperiod fram till årsmötet 2014 gjordes av Jan Hedberg, Väsbyhem, tidigare suppleant. Nyval som ordinarie ledamot valdes Mats Eriksson, Sättra gård, för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2015.

Nyval (fyllnadsval) som suppleant för en ettårsperiod fram till årsmötet 2014 gjordes av Lasse Schneider, Honda City.

Nyval som suppleant för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2015 gjordes av Camilla Bäck, Camillas hemtjänst.

### **18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**

Till ordinarie revisorer till och med 2014 valdes Hans Bredberg, Finnhammars och Anders Skeppstedt, KPMG.

Till revisorssuppleanter till och med 2014 valdes Ola Spinnars, Finnhammars och Patrik Israelsson, KPMG

### **19. Val av övriga funktionärer**

Inga övriga val förrättades.

**20. Val av valberedning (3 ledamöter)**

Omval gjordes fram till nästa årsmöte, 2014, av nuvarande valberedning Tove Wachsmann, Ove Ahlström Konsult, sammankallande, och Kajsa Hjelte-Terve, Gästhemmet Edsby Slott. Nyval till valberedningen gjordes av Bo Pahlén, Pahléns.

**21. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Leena Lahti

Christer Ridström

Justeras:

Ingemar Andersson

Carl Curman